

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» УОЗ города
Алматы

г. Алматы

№ 2

«12» марта 2021 года

Место нахождения: г. Алматы, ул. Папанина, 220

Время открытия и место проведения заседания: «14:30» часов.

Председатель НС: Аденов Малик Молдабекович

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Токмурзиева Гульнара Женисовна;
2. Амирова Алия Кайлашевна;
3. Укібай Майра Сейілгазықызы;
4. Избагамбетов Нурсултан Амангосович.

Информация о кворуме: кворум состоятелен.

Секретарь Наблюдательного совета: Сарсенбиева Н.С.

Приглашенные: главный бухгалтер АОЦ – Ботбаева Г.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и согласование отчета по проведенному финансовому аудиту за 2020 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АОЦ;
2. Рассмотрение и согласование отчета по исполнению плана развития за 2020 год;
3. Рассмотрение вопроса о распределении части чистого дохода за 2020 год;
4. Установление руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников.
5. Утверждение прейскуранта цен на платные медицинские услуги.

Утвердить повестку дня.

Итоги голосования:

За - 5 голосов

1. Аденов М.М.
2. Токмурзиева Г.Ж.
3. Амирова А.К.
4. Укібай М.С.
5. Избагамбетов Н.А.



**Против – нет. Воздержался (особое мнение) – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По первому и второму вопросам повестки дня выступила главный бухгалтер АОЦ – Ботбаева Г.А.:

В соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» УОЗ г. Алматы (далее – Центр) представляет на рассмотрение и согласование Отчет по исполнению Плана развития и утверждение Годового финансового отчета за 2020 год.

Касательно годовой финансовой отчетности за 2020 год:

По состоянию на 31 декабря 2020 года, активы Центра составили -3 697 801,2 тыс.тенге, что в сравнении с прошлым годом активы увеличились на 194 701,6 тыс.тенге, из них: за счет увеличения краткосрочных активов

– 1 482 882,4 тыс.тенге (в 2019 году – 969 415,0 тыс.тенге), в связи с увеличением запасов на начало года – 721 569,1 тыс.тенге (в 2019 году – 579 667,4 тыс.тенге), денежных средств на начало года – 462 744,8 тыс.тенге (в 2019 году – 29 987,6 тыс.тенге);

Остаток денежных средств составил в сумме 462 744,8 тыс.тенге (из них 460471,0 тыс.тенге за счет доходов в рамках ГОБМП и от оказания платных услуг в сумме 2273,8 тыс.тенге);

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года – 298 568,5 тыс.тенге (из них НАО ФСМС 273 954,9 тыс.тенге, поликлиники по КДУ 17941,4 тыс.тенге);

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года составила в сумме 27 908,4 тыс.тенге (из них НАО ФСМС 24 649,2 тыс.тенге, поставщикам по коммунальным услугам 1232,8 тыс.тенге, по взаиморасчетам по медикаментам 1404,0 тыс.тенге, поликлиникам по полученным авансам 615,8 тыс.тенге, по плате за эмиссию в окружающую среду 6,6 тыс.тенге);

Доходы по итогам 2020 года составили в сумме 8 855 031,8 тыс.тенге, что в сравнении с 2019 годом увеличились на 2 933 346,2 тыс.тенге (2019 год -5 921 685,6 тыс.тенге);

Расходы составили в сумме 8 070 647,3 тыс.тенге;

Остаток по запасам в 2020 году составил на сумму 721 569,1 тыс.тенге (справочно: в 2019 году остаток составил на сумму 579 667,4 тыс.тенге);

Амортизационные расходы по итогам 2020 года составили в сумме 484 925,6 тыс.тенге (справочно: в 2019 году составляли на сумму 293 935,9 тыс.тенге);

Фонд заработной платы по итогам 2020 года составили в сумме 1 751 732,9 тыс.тенге (справочно: в 2019 году составил на сумму 1 069 371,2 тыс.тенге);

Расходы на обслуживание и ремонт ОС и НМА по итогам 2020 года составили в сумме 125 773,8 тыс.тенге (справочно: в 2019 году составлял на сумму 83 776,8 тыс.тенге);

Прибыль по итогам 2020 года составила 784 384,5 тыс.тенге(справочно: в 2019 году составлял на сумму 435 220,1 тыс.тенге);

Уставный капитал сформирован на сумму 710 852,5 тыс.тенге, нераспределенная прибыль – 991 815,8 тыс.тенге.

Касательно отчета по исполнению плана развития за 2020 год:

Доходы за 2020 год получены на общую сумму – 8 855 031,8 тыс.тенге при запланированном уровне доходов – 8 835 084,0 тыс. тенге, исполнение составило 100,23%, в т.ч.:

по ГОБМП и ОСМС – 8 209 574,1 тыс.тенге или 100,58% при запланированном уровне доходов – 8 162 489,7 тыс.тенге, из них:
- оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках ГОБМП 8 094 104,5 тыс.тенге или 100,61% при запланированном уровне доходов 8 045 576,7 тыс.тенге, в том числе:

- по комплексному тарифу 3 012 064,2 тыс.тенге;
- на применение химиопрепаратов онкологическим больным составляет 4 085 661,3 тыс.тенге с объемом 8722 пациентов;
- оказание лучевой терапии 809 096,3 тыс.тенге с объемом услуг 31031 сеансов облучения 772 пациентов;
- оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП по свободному выбору 25 792,9 тыс.тенге;
- услуги по перезарядке источников ионизирующего излучения по сервисному обслуживанию 43 458,6 тыс.тенге;
- проведение молекулярно-генетической и молекулярно-биологической диагностики 71 945,5 тыс.тенге с объемом услуг 829;
- проведение международной телеконсультации биообразцов опухолей через систему телепатологии 34 753,2 тыс.тенге с объемом 830 услуг;
- оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным 4 клинической группы с отягощающей сопутствующей патологией, не позволяющей проводить специфическое лечение 11 332,5 тыс.тенге с объемом 4607 услуг;
- оказание КДУ (дорогостоящих услуг КТ и МРТ) в системе ОСМС -85 026,7 тыс.тенге или 103,66% при плане 82 024,2 тыс.тенге;
- Оказание высокотехнологических медицинских услуг в системе ОСМС – 30 442,9 тыс.тенге или 87,26% при плане 34 888,8 тыс.тенге;
- Бесплатное амбулаторное лекарственное обеспечение счет МБ – 8 533,1 тыс.тенге или 100,0% при запланированном уровне доходов 8 533,1 тыс.тенге;
- Бесплатное обеспечение медикаментами – 44 206,3 тыс.тенге при запланированном уровне доходов 0 тыс.тенге;

По платным услугам – исполнение составило 265 000,1 тыс.тенге или 79,65%, при запланированном уровне доходов 332 715,2 тыс.тенге.

Доходы от безвозмездно полученных активов (ОС и ТМЗ) -321 539,1 тыс.тенге или 100,06% при запланированном уровне доходов 321 346,0 тыс.тенге;

Прочие доходы - исполнение 6 179,1 тыс.тенге или 61,8% при запланированном уровне доходов 10 000,0 тыс.тенге.

Расходы за 2020 год составили **8 070 647,3** тыс.тенге или 92,22%, при плане 8 751 714,0 тыс.тенге, в том числе себестоимость реализованной продукции 7 870 682,6 тыс.тенге или 92,04%, при плане 8 551 551,1 тыс.тенге, административные расходы 199 466,1 тыс.тенге или 99,65% при плане 200 162,9 тыс.тенге, прочие расходы 498,6 тыс.тенге, из них:

1. фонд оплаты труда – фактически составил 1 751 732,8 тыс.тенге или 99,87%, при плане 1 754 036,0 тыс.тенге;

2. Командировочные расходы – исполнение составляет 175,0 тыс.тенге или 15,22%, при плане 1 150,0 тыс.тенге (*экономия*);

3. Взносы на обязательное страхование – исполнение составляет 98,0 тыс.тенге.

4. Социальный налог, социальные отчисления и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование - исполнение составляет 209150,2 тыс.тенге или 94,7%, при плане 220 840,2 тыс.тенге;

5. Списание запасов - исполнение составляет 5 293 955,8 тыс.тенге или 89,6%, при плане 5 909 416,1 тыс.тенге;

6. Коммунальные расходы - исполнение составляет 45 179,8 тыс.тенге или 76,6%, при плане 59 006,4 тыс.тенге – *исходя из фактически выставленных счетов-фактур*;

7. Услуги связи - исполнение составляет 4272,7 тыс.тенге или 106,7%, при плане 4 004,4 тыс.тенге - *исходя из фактически выставленных счетов-фактур*;

8. Оплата прочих услуг и работ (*охрана, медицинские услуги, оплата аренды, страхование сотрудников, оплата аудиторских услуг, банковские услуги и т.д.*) - исполнение составляет 116598,5 тыс.тенге или 56,41%, при плане 206 677,8 тыс.тенге;

9. Повышение квалификации в сумме 6329,1 тыс.тенге или 83,0%, при плане 7626,2 тыс.тенге;

10. Текущий ремонт основных средств в сумме 127694,5 тыс.тенге или 91,5%, при плане 139582,7 тыс.тенге;

11. налоги и другие платежи – исполнение составляет в сумме 963,9 тыс.тенге или 51,3%, при плане 1877,5 тыс.тенге;

12. транспортные расходы – исполнение составляет 8829,5 тыс.тенге или 59,5%, при плане 14840,5 тыс.тенге;

13. прочие расходы в сумме 498,6 тыс.тенге;

14. Амортизация ОС и НМА – 476 681,5 тыс.тенге или 118,8%, при плане 401 188,0 тыс.тенге.

Штатная численность Центра на 2020 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 674 единиц. Среднесписочная штатная численность составила 606 единиц. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 240 887,4 тенге.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2021 года имеется остаток запасов на сумму 721 569,1 тыс.тенге, из них по ЛС и ИМН в сумме 677 572,9 тыс.тенге.

Прибыль по итогам 2020 года получена в размере 784 384,5 тыс.тенге или 940,85%, при плане 83 370,0 тыс.тенге. Норматив распределения чистого дохода 5% и составляет 39 219,2 тыс.тенге. Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации 745 165,3 тыс.тенге, из которых на развитие Центра планируем направить до 30%.

Касательно целей, задач и ключевых показателей Центра за 2020 год:

1) Цель органа управления - Увеличение продолжительности жизни населения путем обеспечения доступа к необходимым ресурсам, Цель организации - Выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения, за 2020 год достигнуты следующие результаты:

Конечный результат:

- снижение смертности от онкологической патологии исполнение 83,0% при плане 87,80%, исполнение составляет 94,5%.

- оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", в том числе, оплата которой осуществляется по комплексному тарифу на одного онкологического больного в месяц - исполнение составило 25774 случаев или 103,41%, при плане 24926 случая, применение химиопрепаратов онкологическим больным исполнение составило 8722 случаев или 103,39%, при плане 8436 случая, с целью обеспечения доступности и качества медицинской помощи онкологическим больным (больным с предраковыми заболеваниями, направленным на верификацию диагноза) при реализации их права на свободный выбор исполнение составило 101 случаев или 148,53%, при плане 68 случая, оказание лучевой терапии исполнение составило 31 031 сеансов или 97,81%, при плане 31 727 сеансов, обеспечение охвата молекулярно-генетической и молекулярно-биологической диагностики исполнение составило 829 услуг или 111,72%, при плане 742 услуг, организация мобильных бригад паллиативной помощи исполнение составило 4607 услуг или 109,09%, при плане 4223 услуг, организация и внедрение международных телеконсультаций биобразцов опухолей через систему телепатологии исполнение составило 830 услуг или 100,97%, при плане 822 услуг, из них консультаций пересмотр гистологических стекол двумя специалистами (при наличии готовности гистологических препаратов) Российской федерацией исполнение составило 822 услуг или 100,0%, при плане 822 услуг, оказание ВТМУ исполнение составило 35 услуг или 87,5%, при плане 40 услуг, дорогостоящие диагностические услуги (КТ, МРТ) исполнение составило 4010 услуг или 100,8%, при плане 3978 услуг;

- платные медицинские услуги – исполнение составило 151229 услуг, при плане 147 800 услуг или исполнение составило 102,32%;

- увеличение числа больных ЗН живущих 5 и более лет – исполнение составило 53,5%, при плане 51,0% или исполнение составило 104,9%;

- увеличение охвата специализированным противоопухолевым лечением больных с впервые выявленными ЗНО – исполнение составило 95,9%, при плане 91,0% или исполнение составило 105,38%

- удельный вес онкологических больных, живущих 5 лет и более с колоректальным раком – исполнение составило 45,2%, при плане 45,1% или исполнение составило 100,22%;

- удельный вес онкологических больных, живущих 5 лет и более с раком молочной железы – исполнение составило 56,9%, при плане 53,4% или исполнение составило 106,55%;

- удельный вес онкологических больных, живущих 5 лет и более с раком шейки матки – исполнение составило 59,0%, при плане 50,0% или исполнение составило 118,0%;

- ранняя выявляемость злокачественных образований (0-1 стадии) – исполнение составило 34,9%, при плане 32,7% или исполнение составило 106,72%;

- работа койки – исполнение составило 328,6 к/дней, при плане 300 к/дней или исполнение составило 109,53%;

- средняя длительность пребывания больного – исполнение составило 9,3 к/дней, при плане 10 к/дней или исполнение составило 93,0%;

Следует отметить, что Центр по всем основным показателям имеет положительный результат, по городу Алматы и по онкологическим учреждениям Республики Казахстан по рейтингу исполнения основных ключевых показателей занял Первое место по стране.

Вопросы о согласовании отчета по проведенному финансовому аудиту за 2020 год и отчета по исполнению плана развития за 2020 год вынесены на голосование.

Итоги голосования:

За - 5 голосов

1. Аденов М.М.
2. Токмурзиева Г.Ж.
3. Амирова А.К.
4. Укібай М.С.
5. Избагамбетов Н.А.

Против – нет. Воздержался (особое мнение) – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу выступил Избагамбетов Н.А.:

Прибыль по итогам 2020 года получена в размере 784 384,5 тыс.тенге или 940,85%, при плане 83 370,0 тыс.тенге. Норматив распределения чистого дохода 5% и составляет 39 219,2 тыс.тенге. Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации 745 165,3 тыс.тенге, из которых на развитие Центра планируем направить до 30%.

Итоги голосования:

За - 5 голосов

1. Аденов М.М.
2. Токмурзиева Г.Ж.
3. Амирова А.К.
4. Үкібай М.С.
5. Избагамбетов Н.А.

Против – нет. Воздержался (особое мнение) – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу выступил Аденов М.М.: Законом РК «О государственном имуществе», и Положением о наблюдательном совете государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы от 26.12.2017 г. №4/568, утвержденное Постановлением Акимата города Алматы, установлено о том, что наблюдательный совет наделено полномочием:

- принимать решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

- принимать решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.

Ранее, протоколом Наблюдательного совета АОЦ №3 от 11 марта 2020 года были установлены надбавки к должностным окладам из дополнительных финансовых источников в размере 10% от общей суммы дохода с марта месяца 2020 года ежемесячно. Учитывая, что в 2020 году АОЦ достигнуты ключевые показатели, выполнены государственные территориальные программы по охране здоровья населения предлагаю рассмотреть вопрос о продлении установленных надбавок руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру из дополнительных финансовых источников, в размере не более 10% об общей суммы дохода ежемесячно с марта месяца 2021 года.

Вопрос об установлении руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников, в размере не более 10% об общей суммы дохода ежемесячно с марта месяца 2021 года вынесен на голосование.

Итоги голосования:

За - 5 голосов

1. Аденов М.М.
2. Токмурзиева Г.Ж.
3. Амирова А.К.
4. Үкібай М.С.

5. Избагамбетов Н.А.

Против – нет. Воздержался (особое мнение) – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу выступила секретарь НС АОЦ Сарсенбиева Н.С.: в связи с введением новых услуг в номенклатуру платных медицинских услуг АОЦ и на основании ходатайства заведующего многопрофильного отделения вопрос об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги выносится на голосование.

Итоги голосования:

За - 5 голосов

1. Аденов М.М.
2. Токмурзиева Г.Ж.
3. Амирова А.К.
4. Үкібай М.С.
5. Избагамбетов Н.А.

Против – нет. Воздержался (особое мнение) – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По итогам заседания НС АОЦ принято решение:

1. Согласовать отчет по проведенному финансовому аудиту за 2020 год предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АОЦ;
2. Согласовать отчет по исполнению Плана развития за 2020 год;
3. Распределить 5% чистого дохода в размере 39 219,2 тыс.тенге для перечисления в соответствующий бюджет. Направить до 30% от чистого дохода за 2020 год на развитие АОЦ;
4. Установить руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников, в размере не более 10% об общей суммы дохода ежемесячно с марта месяца 2021 года;
5. Утверждение прейскуранта цен на платные медицинские услуги.

Время закрытия заседания: «15:00 часов».

Председатель

Члены Наблюдательного совета

Секретарь НС

 Аденов М.М.

 Амирова А.К.

 Үкібай М.С.

 Токмурзиева Г.Ж.

 Избагамбетов Н.А.

 Сарсенбиева Н.С.